



坦 克

镇江东方电热科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谭荣生、主管会计工作负责人罗月芬及会计机构负责人(会计主管人员)刘勇声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	170,334,234.78	236,393,205.28	-27.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,506,717.82	20,943,490.80	-49.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,301,633.22	19,245,410.74	-46.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	88,827,016.26	33,130,437.46	168.11%
基本每股收益（元/股）	0.0231	0.0530	-56.42%
稀释每股收益（元/股）	0.0231	0.0530	-56.42%
加权平均净资产收益率	0.58%	1.79%	-1.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,241,511,249.82	2,316,739,746.56	-3.25%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,812,612,627.82	1,801,893,373.07	0.59%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-55,797.62	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	224,406.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	90,247.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	38,828.43	
少数股东权益影响额（税后）	14,943.19	
合计	205,084.60	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、空调行业高库存导致的需求下降风险

公司目前主营业务中民用电加热器业务收入占比超过70%，而民用电加热器的主要产品集中于空调行业，销售量占民用电加热器业务的80%以上，客户主要集中在格力系、海尔系、美的系等，客户集中度较高。目前国内主要空调企业空调库存量较高，从一季度情况来看，各客户企业去库存化的时间比预想的还要长，导致公司空调用电加热器的需求量存在较大的继续下降的风险。

2、价格竞争导致的收入及毛利率下降风险

今年以来，国内空调市场因为去库存导致的价格竞争依然激烈。由于客户集中度相对较高，而且主要客户处于绝对的行业主导地位，公司市场议价能力相对偏弱。价格竞争导致的成本压力传导至上游供应商，公司存在较长时间内面临销售收入及产品毛利率下降的风险。

3、油价继续低位运行导致的业务下滑风险

全球石油价格已经较长时间处于低位运行，导致国内外石油天然气钻采投资规模大幅度下降，国内外很多石油开采投资项目被迫取消或被无限期搁置，已经对公司海洋油服装备制造业务产生了较大的压力。石油输出国组织（OPEC）冻产计划的流产导致了油价的继续低迷，短期内前景不容乐观，势必会导致公司海洋油服装备制造业务存在下滑风险。

4、公司经营规模持续扩大带来的管理风险

公司已建立了较为完善的现代企业管理制度，但近年来公司经营规模不断扩大，分、子公司不断增加，经营业务不断扩张，在市场开拓、技术研发、内部控制、人力资源管理等方面对公司提出了更高的要求。若公司不能及时完善与公司发展相匹配的管理体系并严格执行内部控制制度，公司有可能面临相应的管理风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		32,975	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数(如有)		0	
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
谭荣生	境内自然人	14.68%	66,748,388	58,680,000	质押	58,680,000
谭伟	境内自然人	12.16%	55,298,800	41,474,100		
谭克	境内自然人	12.16%	55,298,800	41,474,100	质押	14,000,000
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利 鸿辰定向增发 1 号资产管理计划	其他	3.90%	17,748,573	0		
广发证券资管-浦发银行-广发资管 晴天 1 号集合资产管理计划	其他	1.51%	6,879,774	0		
四川永旭投资有限公司-永旭 1 号 证券投资基金	其他	0.74%	3,351,000	0		
李强	境内自然人	0.72%	3,283,611	0		
马戊强	境内自然人	0.55%	2,521,100	0		
徐刚	境内自然人	0.45%	2,029,152	0		
前海开源基金-中信证券-前海开源 四季阳光 1 号资产管理计划	其他	0.43%	1,976,623	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利鸿辰定向增发 1 号资产管理计划	17,748,573			人民币普通股	17,748,573	
谭伟	13,824,700			人民币普通股	13,824,700	
谭克	13,824,700			人民币普通股	13,824,700	
谭荣生	8,068,388			人民币普通股	8,068,388	
广发证券资管-浦发银行-广发资管晴天 1 号集 合资产管理计划	6,879,774			人民币普通股	6,879,774	
四川永旭投资有限公司-永旭 1 号证券投资基金	3,351,000			人民币普通股	3,351,000	
李强	3,283,611			人民币普通股	3,283,611	
马戊强	2,521,100			人民币普通股	2,521,100	
徐刚	2,029,152			人民币普通股	2,029,152	
前海开源基金-中信证券-前海开源四季阳光 1 号 资产管理计划	1,976,623			人民币普通股	1,976,623	

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东暨实际控制人谭荣生与谭伟、谭克为父子关系，谭伟与谭克为兄弟关系，三人存在关联关系，系一致行动人，除此之外，公司未知其他股东是否存在关联关系或为一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东徐刚除通过普通证券账户持有 1,017,852 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,011,300 股，实际合计持有 2,029,152 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
谭荣生	66,696,290	8,016,290	0	58,680,000	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 号
谭伟	55,281,600	13,807,500	0	41,474,100	高管锁定	2017 年 1 月 4 号
谭克	55,281,600	13,807,500	0	41,474,100	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 号
解钟	1,116,750	0	0	1,116,750	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 号
解娟	1,200,000	249,137	0	950,863	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 号
韦秀萍	180,984	0	0	180,984	高管锁定、股权质押	2017 年 1 月 4 号
冷泉芳	166,912	40,416	0	126,496	高管锁定	2017 年 1 月 4 号
赵海林	22,500	0	0	22,500	高管锁定	2017 年 1 月 4 号
合计	179,946,636	35,920,843	0	144,025,793	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、货币资金较期初增加8211.21万元，同比增长34.47%，主要系票据到期收回现金增加所致。
- 2、应收票据较期初减少16282.91万元，同比下降36.67%，主要系销售下降及票据到期收回现金所致。
- 3、其他非流动资产较期初增加1300.43万元，同比增长245.79%，主要系预付工程款、设备款增加所致。
- 4、应付票据较期初减少8595.61万元，同比下降40.05%，主要系销售下降带动采购下降所致。
- 5、应付职工薪酬较期初减少599.22万元，同比下降36.8%，主要系去年预提的年终奖已支付、应支付人工成本下降所致。
- 6、应交税费较期初减少695.39万元，同比下降45.88%，主要系销售及利润下降带动应交税金下降所致。
- 7、其他综合收益较期初增加21.25万元，主要系外币财务报表折算差额增加所致。
- 8、财务费用较去年减少21.79万元，同比下降56.64%，主要系银行存款增加导致利息增加所致。
- 9、资产减值损失增加103.07万元，主要系去年同期收回单独进行减值测试的应收款项所致。
- 10、投资收益增加368.32万元，主要系理财收益增加所致。
- 11、营业外支出较去年增加6.97万元，同比增长138.62%，主要系子公司解除协议的违约金所致。
- 12、所得税费用较去年减少224.34万元，同比下降55.07%，主要系利润下降所致。
- 13、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加5569.66万元，同比增长168.11%，主要系收回前期销售货款、票据到期收回现金增加所。
- 14、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1332.15万元，主要系收回投资所收到的现金增加所致。
- 15、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少155.48万元，同比下降23.33%，主要系借款减少所致。
- 16、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期减少11.07万元，同比下降433.86%，主要系汇率

变动影响所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司生产经营总体正常，实现营业总收入17,033.42万元，同比下降27.94%；归属于公司股东的净利润1,050.67万元，同比下降49.83%；基本每股收益0.0231元，同比下降56.42%。销售和利润下降的主要原因是空调行业库存高，去库存化时间超过预期，导致公司主要产品市场需求下降较多，同时市场竞争导致销售价格下降。从具体业务来看：

（一）民用电加热器方面：受国内经济持续放缓、空调行业库存较高，同时一季度属于空调销售淡季等因素影响，公司民用电加热器实现营业收入15,386.88万元，较去年同期下降24.65%；同时，因上游空调行业市场竞争加剧，为提升资金周转率，空调厂家均降价促销，为转嫁销售成本，厂家均要求供应商降低销售价格，从而使得公司产品毛利率有所下降，报告期内，民用电加热器实现净利润918.78万元，同比下降45.07%。

（二）工业电加热器方面，受多晶硅行业持续回暖等因素影响，工业电加热器销售较为稳定，销售收入实现1,147.57万元；

（三）海洋油服装备制造业务：受国际国内石油价格长期低位运行因素影响，石油天然气钻采投资规模大幅度下降，很多投资计划取消或被无限期搁置，对瑞吉格泰的生产经营产生了一定的压力，报告期内瑞吉格泰实现销售收入498.97万元。

报告期内，在国内整体经济放缓、公司营收下降的基础上，公司不断加强技术开发及成本控制的力度，一方面利用现有技术，同时引入专业研发团队，不断研发新产品、新技术，以满足不同客户的需求，实现产品应用领域的拓展；另一方面，从原材料采购开始，到成品出库，加强每个环节的成本控制和考核力度，杜绝浪费，向管理要效益，向成本要效益；

同时，为实现产业升级，公司持续推进并购重组，在硅谷天堂的协助下，重点围绕石油、天然气、环保、新能源、军工、大健康等相关领域积极寻找合适的合作标的。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

2014年6月，公司控股子公司镇江东方与鄂尔多斯绿能签订“鄂尔多斯绿能6000MW太阳能电池产业链

项目冷氢化电加热器设备采购合同”，合同由四份独立的合同组成，合同总金额为20876.94万元，四份合同的金额分别为1466.64万元【合同编号：LNSB-2014-054（1）】、1833.3万元【合同编号：LNSB-2014-054（2）】、7812万元【合同编号：LNSB-2014-057（1）】和9765万元【合同编号：LNSB-2014-057（2）】。合同签署日期为2014年6月13日。

2015年6月1日，镇江东方确认了鄂尔多斯绿能的《关于设备分批次提货数量和位号的确认》的联络函，其中编号为LNSB-2014-054（1）和编号为LNSB-2014-057（1）的两份合同生效，镇江东方于2015年6月29日收到了总额为2319万元的银行承兑汇票。所涉及的设备正在加工制造过程中，目前尚未交货。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

公司“浸入式非金属液体电加热元件”项目在报告期内取得重大进展，获得了国家知识产权局于2016年3月31日签发的“非金属内喷涂式电加热管”授予发明专利权通知书，报告期内还获得了与此项目相关的两项实用新型专利证书。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前五大供应商分别为海宁永力电子、江门日盈不锈钢、珠海源信达电子、镇江海格乐电子、广州东方信电气，与去年同期相比，江门日盈不锈钢、珠海源信达电子为新进入前五名的供应商。江门日盈不锈钢、珠海源信达电子一直为公司的供应商，供应商名次发生变化属于正常情况，对公司正常生产经营无明显影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内，公司前五大客户分别为格力系、海尔系、美的系、奥克斯、洛阳中硅，与去年同期前五大客户相比，奥克斯及洛阳中硅为新进入前五名的客户，奥克斯一直是公司民用电加热器的主要客户，洛阳中硅一直是公司工业用电加热器的主要客户。客户名次发生变化对公司未来经营影响不大。公司对洛阳中硅的销售增长主要原因为：公司通过技术改造，不断适应客户新的需求，新开发的辐射式工业电加热具有换热效率高、使用寿命长、方式安全便捷的优势，广受客户好评。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

面对当前的风险、困难和挑战，公司积极采取有效措施，扎实开展各项工作，抢抓市场机遇，努力提高经营业绩。具体有：

1、开发新市场，拓展新领域。重点加大智能小家电、新能源汽车、轨道列车等领域国内市场的开发力度，抓增量，保存量；大力拓展海外市场，积极参与国际市场竞争。借助上海的国际地位和区域优势，加快建设上海销售中心和研发中心，寻找在油气处理领域有专业特色、有知名度的企业进行战略合作。

2、提高管理水平，加强质量控制。进一步推进精准化生产，精细化管理，向管理要效益。切实做好以质量体系为基础的品质管理和以5S要求为标准的生产现场管理，切实提高各分子公司质量管理水平。

3、加快技术引进，加速新品推广。在持续提高公司核心竞争力的同时进一步降低生产成本，提高毛利率。

4、推进并购重组，促进转型升级。坚持“走出去、请进来”，以电加热业务为核心，向相关领域发展，优先考虑国家战略新兴发展产业所属领域。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	谭荣生 谭伟 谭克	关于股份限售的承诺	自东方电热在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前其持有的东方电热股份，也不由东方电热回购该等股份；上述承诺期届满后，如本人仍担任公司董事、监事或高级管理人员职务的，本人将严格遵守《公司法》等法律法规及规范性文件关于对公司董事、监事及高级管理人员转让所持公司股份的限制性规定，每年转让的公司股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份，在申报离任六个月后的十二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过 50%。	2011 年 05 月 09 日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	关于同业竞争的承诺	本人（包括本人控制的全资、控股企业或其他关联企业，下同）目前未从事与东方电热所经营业务相同或类似的业务，与东方电热不构成同业竞争；本人将不以任何方式直接或间接经营任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务，以避免与东方电热构成同业竞争；如因本人违反本承诺函而给东方电热造成损失的，本人同意全额赔偿东方电热因此遭受的所有损失。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	关于住房公积金的承诺	2010 年 2 月 1 日，公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺：若应有权部门的要求或决定，公司需为职工补缴住房公积金、或公司因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，愿在毋须公司支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。	2010 年 02 月 01 日	长期	正在履行

	谭荣生 谭伟 谭克	关于社会保险费的承诺	2010年5月11日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生先生、谭伟先生、谭克先生承诺:若公司因有关政府部门或司法机关认定需补缴社会保险费(包括养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险),或因社会保险费事宜受到处罚,或被任何相关方以任何方式提出有关社会保险费的合法权利要求,谭荣生、谭伟、谭克三人将无条件全额承担经有关政府部门或司法机关认定的需由公司补缴的全部社会保险费和罚款或赔偿款项,全额承担被任何相关方以任何方式要求的社会保险费和赔偿款项,以及因上述事项而产生的由公司支付的或应由公司支付的所有相关费用。	2010年05月11日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	关于不占用公司资金的承诺	2010年3月30日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟和谭克出具了《关于不占用公司资金的承诺》承诺:自承诺出具之日起,严格遵循法律法规、公司章程以及公司的规定,不以占用公司资金等方式损害公司利益,并确保关联方不以占用公司资金等方式损害公司利益。一旦获悉存在损害公司利益的情况,将主动停止并纠正损害公司利益的行为,或者协助公司确保其他关联方停止并纠正损害公司利益的行为,并承担公司因此造成的损失。	2010年03月30日	长期	正在履行
	谭荣生 谭伟 谭克	关于切实保证股份公司分红能力的承诺	2010年5月30日,公司实际控制人谭荣生先生、谭伟先生和谭克先生出具了《关于切实保证股份公司分红能力的承诺》,作为公司的控股股东和实际控制人,为了保证公司上市以后的持续分红能力,承诺:在作为公司和镇江东方电热有限公司的实际控制人期间,不对镇江东方电热有限公司的现行公司章程中的分红条款进行修改。	2010年05月30日	长期	正在履行
	徐大方	关于同业竞争的承诺	未来在其担任东方电热董事期间,或直接、间接持有东方电热股份期间,将不以任何方式直接或间接投资任何与东方电热所经营业务有竞争或可能构成竞争的业务,以避免与东方电热构成同业竞争。	2011年05月09日	长期	正在履行
其他对公司中小股东所作承诺	谭荣生 谭伟 谭克	关于股份不减持承诺	2015年7月15日-2015年8月12日,公司控股股东暨实际控制人谭荣生、谭伟、谭克通过“南华期货华富紫金8号资产管理计划”完成了增持计划,合计增持公司股票430.91万股,占公司总股本的1.0896%,其均承诺在增持期间及增持完成后的六个月内不转让所持有的公司股份。	2015年07月10日	6个月	履行完毕
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未	不适用					

完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
--------------------	--

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		114,653.71					本季度投入募集资金总额			1,193.81		
报告期内变更用途的募集资金总额		0										
累计变更用途的募集资金总额		5,025.93					已累计投入募集资金总额			75,614		
累计变更用途的募集资金总额比例		4.38%										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目												
工业电加热器制造项目	否	6,729.8	6,729.8	31.88	6,457.12	95.95%	2012年04月30日	24.12	4,636.4	否	否	
年产250万套空调用电加热器组件建设项目	否	2,153.87	2,153.87	34.45	1,778.14	82.56%	2014年09月30日	0.45	48.93	否	否	
年产600万支陶瓷PTC电加热器项目	否	5,019.4	5,019.4	74.94	4,702.05	93.68%	2013年06月30日	387.96	7,170.6	是	否	
研发中心建设项目	否	1,965	1,965	0	1,680.3	85.51%	2013年09月30日			是	否	
海洋油气处理系统项目	否	45,000	45,000	1,032.54	7,793.9	17.32%	2017年06月30日			否	否	
补充营运资金	否	13,729.07	13,729.07	0	13,729.07	100.00%				是	否	
承诺投资项目小计	--	74,597.14	74,597.14	1,173.81	36,140.58	--	--	412.53	11,855.93	--	--	
超募资金投向												
年产400万套电加热器一期装配生产线项目	否	2,000	2,000	0	2,036.3	101.82%	2013年03月31日	0.38	185.18	否	否	
年产500万套电加热器一期装配	否	2,200	2,200	0	2,239.82	111.99%	2013年12月31日	12.22	176.05	否	否	

生产线项目											
年产 400 万套空调用电加热组件建设项目	否	1,000	1,000	0	825.26	82.53%	2013 年 04 月 30 日	0.51	85.99	否	否
投资设立重庆乐旭并购买生产厂房	否	1,200	1,200	20	1,098.75	91.56%	2013 年 12 月 31 日				否
海洋油气处理系统项目	否	10,025.93	10,025.93	0	10,033.59	100.00%	2017 年 06 月 30 日				否
年产 600 万套新型水加热器生产项目	否	8,500	8,500	0	8,439.7	99.29%	2012 年 10 月 31 日	87.75	2,797.65	否	否
基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目	否	954	954	0	0	0.00%					否
补充流动资金(如有)	--	14,800	14,800	0	14,800	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	40,679.93	40,679.93	20	39,473.42	--	--	100.86	3,244.87	--	--
合计	--	115,277.07	115,277.07	1,193.81	75,614	--	--	513.39	15,100.8	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>工业电加热器制造项目：工业电加热器的主要客户为多晶硅企业，受光伏行业前两年陷入低谷的影响，其上游的多晶硅行业也进入低谷期，截至本报告期末，当前的多晶硅市场价格总体仍然较低，市场需求不旺，导致该项目产能利用不足，未能达到预计的效益；</p> <p>年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目：该项目运行时间较短，且空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，另外已生产的产品销售收入尚未完全实现，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 400 万套空调用电加热组件建设项目：国内空调行业竞争加剧，空调企业去库存压力巨大，空调市场需求下降导致该项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益；</p> <p>年产 600 万套新型水加热器生产项目：行业竞争加剧，市场需求不足，新产品市场开发进度低于预期，项目产能尚未完全利用，导致没能达到预计的经济效益。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>(1) 2011 年，公司募集资金净额为人民币 55,924.64 万元，根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为 20,894.00 万元，本次超额募集资金为 35,030.64 万元；</p>										

(2)2011 年 6 月 8 日, 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 公司第一届董事会第十二次会议决议, 使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元。2011 年度, 公司已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金;

(3)2011 年 8 月 29 日, 根据公司第一届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》, 公司计划使用超募资金临时性补充流动资金 3,000 万元, 使用期不超过 6 个月 (以董事会批准之日为准);

(4)2011 年 8 月 29 日, 根据公司第一届董事会第十四次会议决议, 使用超募资金 2,000 万元对郑州东方电热科技有限公司进行增资, 并实施年产 400 万套电加热器一期装配生产线项目; 截至 2016 年 3 月 31 日止, 该项目累计支出 2,036.30 万元;

(5)2011 年 8 月 29 日, 根据公司第一届董事会第十四次会议决议, 使用超募资金 2,200 万元人民币设立武汉东方电热科技有限公司, 实施年产 500 万套电加热器一期装配生产线项目; 截至 2016 年 3 月 31 日止, 该项目累计支出 2,239.82 万元;

(6)2011 年 11 月 30 日, 公司第一届董事会第十六次会议决议, 公司计划使用超募资金中的 8,500 万元人民币投资年产 600 万套新型水加热器生产项目, 其中使用不超过 6510 万元参与公开竞拍江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地 (标的资产挂牌公示价格底价为 6500 万元), 用于满足年产 600 万套新型水加热器的加工生产和进一步扩大产能的需要, 公司已使用超募集资金 6,500 万元通过竞拍取得江苏大港股份有限公司位于镇江新区机电工业园 A 区标准厂房及土地; 截至 2016 年 3 月 31 日止, 该项目累计支出 8,439.70 万元;

(7)2012 年 2 月 27 日, 公司已将使用超募资金临时性补充流动资金 3,000.00 万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户;

(8)2012 年 3 月 26 日, 公司第一届董事会第十七次会议决议, 计划使用 3,000.00 万元超募资金临时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 公司实际使用 2,000 万元用于临时性补充流动资金;

(9)2012 年 8 月 23 日, 公司第一届董事会第二十一次会议决议, 使用 1,000 万元向马鞍山东方增资, 并实施年产 400 万套空调用电加热器组件建设项目, 截至 2016 年 3 月 31 日止, 该项目累计支出 825.26 万元;

(10)2012 年 9 月 25 日, 公司已将使用超募资金临时性补充流动资金 2,000.00 万元人民币全部归还至公司超募资金专用账户;

(11)2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第二次会议决议, 使用超募资金 1,200 万元设立全资子公司重庆乐旭空调配件有限公司, 并同意授权重庆乐旭购买该园区内的“盈田·光电工谷 342” 3037 平方米标准厂房, 用作生产厂房; 截至 2016 年 3 月 31 日止, 该项目累计支出 1,098.75 万元;

(12)2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会二次会议决议, 使用超募资金 3,000 万元永久补充日常经营所需的流动资金;

(13)2013 年 5 月 8 日, 根据第二届董事会第七次会议决议, 公司使用超募资金中的 3,800 万元人民币向瑞吉格泰增资, 新增资金全部计入瑞吉格泰注册资本, 用于补充永久性流动资金; 截至 2016 年 3 月 31 日止, 已使用超募资金 3,800 万元对瑞吉格泰进行增资;

(14)2013 年 11 月 23 日, 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 根据公司第二届董事会第十次会议决议, 使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4,000 万元; 截至 2016 年 3 月 31 日止, 已使用超募资金 4,000 万元永久性补充流动资金;

(15)2013 年 11 月 23 日, 根据第二届董事会第十次会议决议, 由全资子公司珠海东方使用闲置的超募资金 5,025.93 万元向瑞吉格泰进行增资, 全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设, 其中 5,000 万元计入注册资本, 另外的 25.93 万元计入资本公积。截至 2016 年 3 月 31 日止, 珠海东方已使用超额募资金 5,025.93 万元对瑞吉格泰增资;

(16)2014 年 4 月 23 日, 根据第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年 5 月 20 日, 公司 2013 年股东大会决议通过了《关于使用部分募集资金向江苏瑞吉格泰油气工程有限公司增资的议案》。公司计划使用闲置的募集资金 5,000 万元向瑞吉格泰增资, 增资额全部计入注册资本且全部用于海洋油气处理系统项目建设。截至 2016 年 3 月 31 日止, 上述增资事项已经全部完成。截至 2016 年 3 月 31 日止, 该项目累计支出首次募集超募资金

	<p>10,033.59 万元;</p> <p>(17)2014 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议及 2014 年 5 月 20 日,公司 2013 年股东大会决议通过了《关于投资建设<基于工业机器人的 PTC 产品全自动智能生产线项目>的议案》。公司计划使用超募资金 954 万元(含超募资金利息 623.36 万元)。截至 2016 年 3 月 31 日止,该募集资金尚未使用。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>不适用</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2012 年 8 月 23 日,第一届董事会第二十一次会议审议通过了对募投项目中的“家用电器用电加热器(管)生产项目”进行变更,此次变更后仅保留年产空调用电加热器组件 250 万套建设内容,变更后的新项目名称为《年产 250 万套空调用电加热器组件建设项目》,仍由珠海东方实施,计划投资总额为 2,153.87 万元,其中建设投资 1,607.40 万元,铺底流动资金 546.47 万元,变更的主要原因为市场环境的改变,公司为了降低投资风险,提高募集资金使用效率。2013 年 11 月 23 日,经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司将珠海东方变更用途的募集资金 5,025.93 万元转为超募资金管理及使用,超募资金 5,025.93 万元向瑞吉格泰进行增资,全部用于瑞吉格泰海洋油气处理系统项目建设,其中 5,000 万元计入注册资本,另外的 25.93 万元计入资本公积。截至 2016 年 3 月 31 日止,上述增资事项已经全部完成。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>(1)截至 2011 年 5 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“工业电加热器制造项目”的实际投资额为人民币 32,223,602.04 元。公司第一届董事会第十二次会议决议,同意公司控股子公司镇江东方用募集资金 6,729.80 万元中的 3,222.36 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上海上会会计师事务所有限公司对该事项进行了鉴证,并出具上会师报字(2011)第 1595 号鉴证报告;</p> <p>(2)截至 2015 年 11 月 24 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“海洋油气处理系统项目”的实际投资额为人民币 5,726.37 万元。公司第三届董事会第三次会议决议,同意公司子公司瑞吉格泰用募集资金 45,000 万元中的 5,726.37 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,大华会计师事务所对该事项进行了鉴证,并出具大华核字[2015]004073 号鉴证报告。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构对该事项均发表了认可意见。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>(1)2011 年 8 月 29 日,公司第一届董事会第十四次会议通过临时补充流动资金 3,000 万元,使用不超过 6 个月,2011 年实际使用 3,000 万元用于补充临时流动资金;2012 年 2 月 27 日,公司已将 3,000 万元临时补充流动资金归还超募资金账户;</p> <p>(2)2012 年 3 月 26 日,公司第一届董事会第十七次会议通过临时补充流动资金 3,000 万元,使用不超过 6 个月,公司实际使用 2,000 万元用于补充临时流动资金;2012 年 9 月 25 日,公司已将 2,000 万元归还超募资金账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>(1)首发上市募集资金账户余额为 4,705.99 万元,其中,募投资金账户余额为 2,288.49 万元,超募资金账户余额为 2,417.50 万元;结余原因:募集资金项目建设尚未完工及银行存款利息;</p> <p>(2)非公开发行募集资金账户余额为 37,522.89 万元。结余原因:募集资金项目建设尚未完工及银行存款利息。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>(1)首发上市募集资金账户余额 4,705.99 万元,全部存放于公司开设的募集资金专用账户,其中以定期存款存放的金额为 986.6 万元;活期存款的金额为 3,719.39 万元;</p> <p>(2)非公开发行募集资金账户余额 37,522.89 万元,其中活期存款形式存放的金额为 1,522.89 万元,以理财产品形式存放的金额为 36,000 万元。</p>

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2014年11月，公司启动实施员工持股计划，公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议、2014年第二次临时股东大会审议通过了《〈公司员工持股计划（草案）〉的议案》等相关议案，2015年2月4日，“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”完成股票购买，共计108名员工参与，合计持有公司股票938万股，占公司总股本比例2.372%，锁定期为2015年2月4日至2016年2月3日，2016年2月17日，“兴全睿众东方电热分级资产管理计划”所持有的公司938万股股票以大宗交易的方式出售完毕，员工持股计划终止（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-007）。

2、2015年4月9日，公司与硅谷天堂签署了《战略咨询及并购整合服务协议》，主要目的为依托硅谷天堂，进一步理清战略规划，提升公司治理能力，同时利用其国内外渠道资源优势，帮助公司寻求合适并购标的，使得公司快速健康发展（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2015-010）。截至本报告披露日，硅谷天堂已经制定出公司三年期战略规划报告，目前正在协同公司寻求合适的并购标的。

3、2016年2月1日，公司控股股东谭荣生、谭伟、谭克向公司董事会提交了2015年度利润分配预案，拟以截至2015年12月31日公司股份总数454,819,181股为基数，以不少于母公司2015年度实现的可分配利润的50%进行现金分红（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，董事会在收到上述提案后召集7名董事进行讨论，与会董事一致同意并签署了书面承诺。2016年3月29日，公司召开第三届董事会第四次会议，确定2015年度的利润分配预案为以截至2015年12月31日公司股份总数454,819,181股为基数，每10股现金分红0.9元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-004，2016-011），公司将在2015年度股东大会审议批准后尽快实施上述利润分配方案。

4、2016年1月29日，公司全资子公司瑞吉格泰召开了2016年第一次董事会，会议确认，为加快瑞吉格泰的业务布局，快速实施“走出去”战略，瑞吉格泰拟与上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司签

署相关房地产买卖合同，购买位于上海市莘砖公路258号39幢402室作为办公场所，房屋建筑面积908.4平方米，总价为12,535,920元。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-005），截至本报告披露日，瑞吉格泰已经完成上述房产的款项支付及房屋所有权的变更手续。

5、2016年3月21日，公司与上海丰会投资管理有限公司（以下简称“上海丰会”）签署镇江丰会绿建企业管理合伙企业（以下简称“上海丰会绿建”）认购合同书及补充协议，主要内容为以自有资金300万元认购上海丰会拟发起设立的镇江丰会绿建股权投资基金份额，成为镇江丰会绿建股权投资基金的有限合伙人，镇江丰会绿建股权投资基金总规模为2000万元，投资方向是镇江奇佩支吊架有限公司，基金发起人及管理人均是上海丰会。（具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网站上的相关公告，公告编号：2016-009），截至本报告披露日，公司已经支付300万元的基金认购金额及相应的管理费用。

6、2016年3月29日，公司与中国民生银行股份有限公司南京分行签署了结构性存款协议书，公司将6000万元人民币购买中国民生银行股份有限公司发行的人民币结构性存款D-1款产品，收益类型为保本浮动收益型，投资期限为2016年3月29日-2016年6月29日，挂钩标的为USD3M-LIBOR，收益确定方式为：存续期间，每日观察挂钩标的，产品收益率= $3.15\%*n1/N+3.05\%*n2/N$ ，其中n1为USD3M-LIBOR落在0-0.03%区间（大于等于0并且小于0.03%）的天数，n2为USD3M-LIBOR落在0.03%-2.6%区间（大于等于0.03%并且小于等于2.6%）的天数，N为成立日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

1、报告期内，公司严格按照《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2014-2016年度）》的规定执行现金分红政策。

2、2016年3月29日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了2015年度利润分配预案，计划以2015年末总股本454,819,181股为基数，每10股现金分红0.9元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增18股，独立董事发表了同意的独立意见。本次现金分红的比例符合《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2014-2016年度）》的相关规定。此分配预案须经公司2015年年度股东大会审议通过，且该股东大会将采用现场与网络投票相结合的方式举行，充分保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第五节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	320,299,836.87	238,187,752.45
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	281,228,688.48	444,057,836.57
应收账款	262,683,467.34	261,221,216.80
预付款项	12,539,927.57	11,305,650.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	281,448.00	243,946.97
应收股利		
其他应收款	5,623,226.54	4,479,267.40
买入返售金融资产		
存货	261,408,138.95	254,763,990.35
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	47,468.51	47,468.51
其他流动资产	518,117,937.21	533,173,078.40
流动资产合计	1,662,230,139.47	1,747,480,208.41
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	413,042,929.34	417,287,768.81
在建工程	21,377,404.80	19,686,739.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,856,451.52	94,152,024.21
开发支出		
商誉	21,635,198.39	21,635,198.39
长期待摊费用	67,807.57	86,974.28
递延所得税资产	11,006,279.62	11,120,096.47
其他非流动资产	18,295,039.11	5,290,736.61
非流动资产合计	579,281,110.35	569,259,538.15
资产总计	2,241,511,249.82	2,316,739,746.56
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	128,681,128.90	214,637,219.13
应付账款	143,714,947.01	133,029,024.08
预收款项	42,656,793.26	39,942,554.47
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,289,064.93	16,281,242.40
应交税费	8,204,375.18	15,158,248.99

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,205,543.41	1,555,177.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	334,751,852.69	420,603,466.85
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	37,535,173.74	37,759,580.12
递延所得税负债	2,061,682.73	2,072,700.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,596,856.47	39,832,280.95
负债合计	374,348,709.16	460,435,747.80
所有者权益：		
股本	454,819,181.00	454,819,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	860,728,927.46	860,728,927.46
减：库存股		
其他综合收益	145,534.36	-67,002.57
专项储备		

盈余公积	51,855,207.06	51,855,207.06
一般风险准备		
未分配利润	445,063,777.94	434,557,060.12
归属于母公司所有者权益合计	1,812,612,627.82	1,801,893,373.07
少数股东权益	54,549,912.84	54,410,625.69
所有者权益合计	1,867,162,540.66	1,856,303,998.76
负债和所有者权益总计	2,241,511,249.82	2,316,739,746.56

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘勇

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	188,836,720.60	95,970,118.12
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	265,701,550.41	430,621,211.57
应收账款	201,409,853.76	181,841,131.45
预付款项	9,825,171.16	4,860,764.80
应收利息	109,760.27	100,327.33
应收股利		
其他应收款	2,640,942.65	2,529,772.35
存货	207,401,852.98	207,383,545.23
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,549,000.00	137,549,000.00
流动资产合计	1,013,474,851.83	1,060,855,870.85
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	845,213,935.22	845,213,935.22
投资性房地产		

固定资产	126,748,951.02	126,824,465.79
在建工程	7,686,025.75	6,769,568.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	31,765,941.89	31,694,694.53
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,401,471.67	3,401,471.67
其他非流动资产	1,831,395.18	3,100,315.68
非流动资产合计	1,016,647,720.73	1,017,004,451.27
资产总计	2,030,122,572.56	2,077,860,322.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	119,704,350.54	200,069,518.23
应付账款	132,828,052.87	106,705,052.91
预收款项	3,595,053.60	2,469,348.82
应付职工薪酬	8,060,935.40	11,636,456.30
应交税费	6,002,123.96	5,789,287.02
应付利息		
应付股利		
其他应付款	981,210.39	1,315,490.91
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	271,171,726.76	327,985,154.19
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,580,384.82	10,692,507.68
递延所得税负债	166,410.88	166,410.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,746,795.70	10,858,918.56
负债合计	281,918,522.46	338,844,072.75
所有者权益：		
股本	454,819,181.00	454,819,181.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	853,494,262.68	853,494,262.68
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	51,855,207.06	51,855,207.06
未分配利润	388,035,399.36	378,847,598.63
所有者权益合计	1,748,204,050.10	1,739,016,249.37
负债和所有者权益总计	2,030,122,572.56	2,077,860,322.12

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	170,334,234.78	236,393,205.28
其中：营业收入	170,334,234.78	236,393,205.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,970,125.19	211,393,987.19

其中：营业成本	136,580,085.63	184,625,534.16
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,230,909.12	1,438,820.03
销售费用	5,371,360.60	7,560,489.70
管理费用	19,892,031.82	19,686,215.67
财务费用	-602,521.98	-384,647.71
资产减值损失	-501,740.00	-1,532,424.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	3,683,198.63	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,047,308.22	24,999,218.09
加：营业外收入	378,853.84	525,388.15
其中：非流动资产处置利得		16,357.19
减：营业外支出	119,997.62	50,287.55
其中：非流动资产处置损失	55,797.62	13,481.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,306,164.44	25,474,318.69
减：所得税费用	1,830,055.17	4,073,443.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,476,109.27	21,400,875.19
归属于母公司所有者的净利润	10,506,717.82	20,943,490.80
少数股东损益	-30,608.55	457,384.39
六、其他综合收益的税后净额	382,432.62	98,321.33
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	212,536.93	54,642.08
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	212,536.93	54,642.08

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	212,536.93	54,642.08
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	169,895.69	43,679.25
七、综合收益总额	10,858,541.89	21,499,196.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,719,254.75	20,998,132.88
归属于少数股东的综合收益总额	139,287.14	501,063.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0231	0.0530
（二）稀释每股收益	0.0231	0.0530

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：谭荣生

主管会计工作负责人：罗月芬

会计机构负责人：刘勇

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	153,322,814.97	204,957,103.68
减：营业成本	127,292,269.24	168,454,626.37
营业税金及附加	841,081.56	946,083.59
销售费用	3,946,088.83	5,753,928.88
管理费用	11,343,218.62	11,781,754.12
财务费用	-336,740.39	-7,321.66
资产减值损失		-1,551,761.94
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	331,397.26	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,568,294.37	19,579,794.32
加：营业外收入	241,240.86	391,079.42
其中：非流动资产处置利得		16,357.19

减：营业外支出	23,958.38	19,977.55
其中：非流动资产处置损失	21,108.38	13,481.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,785,576.85	19,950,896.19
减：所得税费用	1,597,776.12	3,225,923.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,187,800.73	16,724,972.78
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	9,187,800.73	16,724,972.78
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	327,122,158.00	257,424,374.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	280,451.27	116,186.82
收到其他与经营活动有关的现金	1,632,786.84	1,482,194.46
经营活动现金流入小计	329,035,396.11	259,022,755.54
购买商品、接受劳务支付的现金	178,089,507.89	163,260,022.74
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	34,704,639.51	32,140,850.23
支付的各项税费	18,965,724.84	20,426,076.49
支付其他与经营活动有关的现金	8,448,507.61	10,065,368.62
经营活动现金流出小计	240,208,379.85	225,892,318.08
经营活动产生的现金流量净额	88,827,016.26	33,130,437.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	450,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	3,683,198.63	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,140.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	453,685,338.63	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,942,672.29	19,579,840.54
投资支付的现金	435,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	459,942,672.29	19,579,840.54
投资活动产生的现金流量净额	-6,257,333.66	-19,578,840.54
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		17,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		17,000,000.00
偿还债务支付的现金		16,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		91,799.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-5,110,000.00	-5,756,623.62
筹资活动现金流出小计	-5,110,000.00	10,335,176.37
筹资活动产生的现金流量净额	5,110,000.00	6,664,823.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85,221.21	25,526.37
五、现金及现金等价物净增加额	87,594,461.39	20,241,946.92
加：期初现金及现金等价物余额	213,878,294.83	123,785,226.70
六、期末现金及现金等价物余额	301,472,756.22	144,027,173.62

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	294,595,308.06	172,757,715.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	655,451.34	549,098.49
经营活动现金流入小计	295,250,759.40	173,306,814.27
购买商品、接受劳务支付的现金	165,309,424.28	150,250,124.39
支付给职工以及为职工支付的现金	21,185,015.97	18,812,006.76
支付的各项税费	9,454,302.26	10,408,559.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,829,353.71	6,463,003.78
经营活动现金流出小计	201,778,096.22	185,933,694.61
经营活动产生的现金流量净额	93,472,663.18	-12,626,880.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	60,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	331,397.26	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,140.00	1,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	60,333,537.26	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	904,091.74	829,148.00
投资支付的现金	60,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	60,904,091.74	829,148.00
投资活动产生的现金流量净额	-570,554.48	-828,148.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	-5,110,000.00	-3,499,993.84
筹资活动现金流出小计	-5,110,000.00	-3,499,993.84
筹资活动产生的现金流量净额	5,110,000.00	3,499,993.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-35,506.22	6,754.59
五、现金及现金等价物净增加额	97,976,602.48	-9,948,279.91
加：期初现金及现金等价物余额	77,929,101.23	51,342,194.50
六、期末现金及现金等价物余额	175,905,703.71	41,393,914.59

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

镇江东方电热科技股份有限公司

董事长：谭荣生

2016 年 4 月 27 日